

**ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ ИНТЕРНАТ "ИВАН ВАЗОВ", -**  
**ГР.ПАЗАРДЖИК УЛ."ВЕСЛЕЦ" 2 А, ТЕЛ: 48 30 43 , 44 24 93**  
e-mail: pui\_ivan\_vazov\_pz@abv.bg.

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА**  
за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2017г.

Бюджетът на училището през 2017 год. е в размер на 402223лв. Съгласно РМС № 920/02.11.2017 г. за единните разходни стандарти за един ученик и средства по формула през годината се формира делегирания бюджет на училището както следва:

Единни разх.станд.и ср-ва по формула 88 уч.	397579 лв.
Подобр. на МТБ 88 уч.х 25 лв.	2200 лв.
Храна I-IV клас	1096 лв
Стипендии	1358 лв

**ОБЩО: 402233 лв**

И тази година поради завишените разходи за гориво и храна и по-ниския бюджет за годината се наложи да поискаме допълнително изпреварващо завишение на лимита за първото тримесечие в размер на 14000 лева за сметка на второто и третото тримесечие.

Към 31.03.2016 г. изпълнението на бюджета на училището за заплати, др. възнаграждения и осигуровки /пар. 01-00 до 05-00/ възлиза на 93427 лв., издръжка 16852 лв. и изплатени стипендии 253 лв. Общо **110532 лв.** По параграфи изпълнението е следното:

Параграфи	наименование на параграфа	Помощно у-ще интернат	
		бюджет	отчет
<b>01-00</b>	<b>Заплати общо</b>	<b>281705</b>	<b>73629</b>
01-01	Заплати по труд.прав.,	273500	73629
	Дференцирано възн.	8205	
<b>02-00</b>	<b>Други възнагражд.и пл.</b>	<b>16700</b>	<b>2363</b>
02-02	- за перс.по извънтруд.пр.	1000	0
02-05	изплатени суми СБКО и предст.облекло	12200	1302
02-08	обещетения с х-р на възн.	0	0
02-09	-др.плащания и възн	3500	1061
<b>05-00</b>	<b>Задължит.осиг.вноски</b>	<b>64500</b>	<b>17435</b>
05-51	вноски за ДОО	34000	8772
05-52	вноски за УПФ	10300	3374
05-60	вноски ЗОВ	14500	3693
05-80	вноски ДЗПО	5700	1596
<b>ОБЩО</b>	<b>01,02,05</b>	<b>362905</b>	<b>93427</b>
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>	<b>33970</b>	<b>16852</b>
10-11	- Храна	5500	2014
10-12	-Медикаменти	200	0
10-13	- Пост.инв.и раб.облекло	1300	0

10-14	- Уч.и науч.разходи	200	0
10-15	-Материали	6000	1725
10-16	-Вода,горива и енергия	8030	9361
10-20	-Разходи за външни усл	11460	3408
10-30	-Текущ ремонт	0	0
10-51	-Командировки	1000	64
10-62	-Разходи за застраховане	184	184
10-92	-Разход за договор.неуст.	96	96
<b>19-00</b>	<b>-Платени данъци,такси</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>
19-01	-Държавни данъци и такси	0	0
19-81	- Общински данъци и такси	4000	0
<b>40-00</b>	<b>Стипендии</b>	<b>1358</b>	<b>253</b>
	<b>ОБЩО :</b>	<b>402233</b>	<b>110532</b>

Начислените трудови разходи за тримесечието /пар.01-00 до 05-00/ са в размер на 93427 лв. при заложен бюджет за година 362905 лв Към 31.03.2017 г. са начислени 25.74% от общия размер на трудовите разходи заложен в бюджета за годината.

При това изпълнение на бюджета се осигуриха заплатите на персонала – учители, служители и работници. За достигане на минималните основни заплати на учители и непедагогически персонал от началото на годината се увеличиха заплатите на персонала с 9.51%

През първото тримесечие не са изплащани суми за представителното облекло на педагогическия персонал .

Издържката на училището към периода е 16852 лв. при плануван разход за годината 33970 лв.

Най- големите пера от разходите за издръжка са разходите за горива, ел.енергия и вода 9361 лв. От разходите за горива най-голямо е перото на газта 7120 лв. За месец януари 2017 г. през м.Декември 2016г. беше изплатена авансова вноса от 2797 лв, съгласно условията на договора с „Овергаз мрежи” АД.

Изплатена е сумата за ел.енергия – 1989 лв. и разходи за вода 252 лв.

За храна са изплатени 2014 лв, от които 573 лв. за храна на ученици от I до -.IV ти клас. Външните разходи са в размер на 3408 лв. Това са именно разходи за транспорт, телефони, подържане на компютри, софтуерни услуги, дезинфекция и дератизация, разходи за квалификация. През първото тримесечие не са изплащани разходи за данъци и такси. За застраховка са изплатени 184 лв.По параграф 10-92 –разходи за договорени санкции и неустойки са отчетени 96 лв.от които 56 лв. на Овергаз по годишен акт за доставка на газ и 40 лв. за обещетение.

При годишен бюджет 1358 лв. за стипендии са изплатени 263 лв.

През първото тримесечие имаме изплащане на суми по проект „Твоят час” в размер на 2018 лв; от които 1660 лв. за възнаграждения и 358 лв осигуровки за сметка на работодателя.

Гл. счетоводител:  
/Д.Александрова/



Директор:  
/Илия Минчев/